

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Documento del
Director General

IAC/Inf.17-2S W/11/11
Original: inglés
30 de enero de 2013

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO CON LOS RESULTADOS REALES (1 de julio de 2011 – 30 de junio de 2012)

Se adjunta la comparación entre las cifras presupuestarias y los resultados reales para el ejercicio fiscal 2012.

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.17-2S W/03/13

Página 2

1. Gastos de personal	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
1.1 Sueldos y jornales			
1.1.1. Sueldos, monto neto	466.834,06	471.977,25	
1.1.2. Bonificaciones, monto neto	26.000,00	14.000,00	
Total	\$492.834,06	\$485.977,25	98,61 %
1.2 Prestaciones			
1.2.1. Seguros, jubilación y educación de dependientes	223.769,68	184.211,43	
1.2.2. Educación para el personal	4.000,00	3.142,74	
1.2.3. Mudanza y reasentamiento empleados con visado G-IV	0,00	20.000,00	
1.2.4. Reembolso de impuestos	0,00	0,00	
1.2.5. Automóvil	20.880,96	20.677,49	
Total	\$258.650,64	\$228.031,66	88,16 %
1.3 Contrataciones			
1.3.1. Viajes	0,00	0,00	
1.3.2. Mudanza	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	
Total gastos de personal	\$751.484,70	\$714.008,91	95,01 %

2. Gastos de oficina	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
2.1. Suministros de oficina, equipos y mobiliario	22.248,32	17.776,97	
2.2. Correo y telecomunicaciones (incluidos servicios de teléfono, fax e Internet)	27.366,63	29.820,28	
2.3. Almacenamiento de documentos	2.203,42	2.303,03	
2.4. Impresión y gráfica	4.000,00	4.001,05	
2.5. Cuotas anuales de membresía en entidades	15.000,00	15.000,00	
2.6. Suscripciones	2.000,00	0,00	
2.7. Gastos operativos mensuales (espacio de oficina)	24.353,42	26.191,72	
2.8. Contribuciones a obras de beneficencia	2.000,00	0,00	
Total gastos de oficina	\$99.171,79	\$95.093,05	95,89 %

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.17-2S W/03/13

Página 3

3. Honorarios profesionales	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
3.1. Auditoría	25.000,00	27.305,00	
3.2. Servicios jurídicos	65.000,00	32.147,93	
3.3. Honorarios por servicios normativos y técnicos	25.000,00	35.280,00	
3.4. Servicios de contabilidad, recursos humanos e inmigración	40.000,00	27.672,85	
3.5. Servicios de idiomas	7.500,00	7.482,08	
3.6. Estudios	20.000,00	33.000,00	
3.7. Servicios de asesoría y consultores especialistas en relación con aspectos financieros y políticas	65.000,00	49.000,00	
Total honorarios profesionales	\$247.500,00	\$211.887,85	85,61 %

4. Desarrollo de tecnología informática y servicios de apoyo	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
4.1. Red de área local y tecnología de la información - estudio, diseño, desarrollo y apoyo	17.000,00	11.990,44	
4.2. Aplicaciones y licencias de <i>software</i>	1.000,00	0,00	
4.3. Desarrollo y mantenimiento del sitio web de la ITSO	23.000,00	457.075,56	
Total desarrollo de tecnología informática y servicios de apoyo	\$41.000,00	\$57.066,00	139,18 %

5. Gastos de viajes y hospitalidad	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
5.1. Viajes			
5.1.1. Tarifas aéreas	124.848,00	123.579,45	
5.1.2. Alojamiento	22.150,00	24.287,57	
5.1.3. Transporte terrestre	9.500,00	11.737,32	
5.1.4. Otros gastos relacionados con viajes	11.200,00	12.801,74	
Total	167.698,00	172.406,08	102,81 %
5.2. Hospitalidad			
5.2.1. Comidas	2.500,00	3.101,77	
5.2.2. Otros gastos relacionados con hospitalidad	500,00	0,00	
Total	3.000,00	3.101,77	103,39 %
Total gastos de viajes y hospitalidad	170.698,00	175.507,85	102,82 %

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.17-2S W/03/13

Página 4

6. Gastos de reuniones de la ITSO	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
6.1. Asamblea de Partes (AP)			
6.1.1. Servicios sede reunión y edificio	15.000,00	0,00	
6.1.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax	23.000,00	0,00	
6.1.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea	44.425,00	36.945,00	
6.1.4. Personal de apoyo a corto plazo	20.000,00	52.685,00	
6.1.5. Documentación y envío por correo	15.863,00	4.129,05	
6.1.6. Gastos de viajes	70.000,00	141.716,50	
6.1.7 Hospitalidad	8.500,00	11.147,88	
Total	196.788,00	246.623,43	125,32 %
6.2. Comisión Consultativa de la ITSO (IAC)			
6.2.1. Servicios sede reunión y edificio	6.000,00	2.668,96	
6.2.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax	18.000,00	17.960,75	
6.2.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea	30.000,00	48.939,00	
6.2.4. Personal de apoyo a corto plazo	3.000,00	20.163,00	
6.2.5. Documentación y envío por correo	4.800,00	2.270,52	
6.2.6. Gastos de viajes	0,00	0,00	
6.2.7. Hospitalidad	12.000,00	19.741,17	
Total	73.800,00	111.743,37	151,41 %
6.3. Grupo de Trabajo sobre Frecuencias			
6.3.1. Servicios sede reunión y edificio			
6.3.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax			
6.3.3. Personal de apoyo a corto plazo			
6.3.4. Documentación y envío por correo			
6.3.5. Gastos de viajes		11.839,00	
6.3.6. Hospitalidad			
6.3.7. Servicios de traducción y de interpretación simultánea			
Total	25.000,00	11.839,00	4,74 %

ITSO-DISTRIBUCIÓN LIMITADA

IAC/Inf.17-2S W/03/13

Página 5

6. Gastos de reuniones de la ITSO (continuación)	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
6.4. Grupo de Jurisperitos			
6.4.1. Servicios sede reunión y edificio			
6.4.2. Alquiler de equipos y apoyo de TI – computadoras personales, fotocopidora, fax			
6.4.3. Servicios de traducción y de interpretación simultánea			
6.4.4. Personal de apoyo a corto plazo			
6.4.5. Documentación y envío por correo			
6.4.6. Gastos de viajes			
6.4.7. Hospitalidad			
Total	0,00	0,00	

7. OTROS gastos de reuniones	PRESUPUESTO	GASTOS REALES	REAL como % del PRESUPUESTO
Total	0,00	11.109,29	

Total gastos de reuniones de la ITSO	295.588,00	381.315,09	129 %
---	-------------------	-------------------	--------------

TOTAL GASTOS DE LA ITSO	1.605.442,49	1.639.079,00	102,10 %
--------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------

INGRESO ORDINARIO NETO	142.090,51	108.454,00	
-------------------------------	-------------------	-------------------	--